

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "Фридом Финанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2021 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 1 226 185 | 1 750 768 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 0 | 0 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 1 226 185 | 1 329 864 |
| эквиваленты денежных средств | 1.3 | | |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | 5 037 | 106 782 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | 38 | 795 |
| Операция «обратное РЕПО» | 4 | 30 232 | 110 979 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 4.1 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка | 5 | 129 335 258 | 52 211 035 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | 4 169 215 | 805 268 |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 574 | 574 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | | |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) | 7 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 7.1 | 0 | 0 |
| Инвестиционное имущество | 8 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 9 | 17 579 431 | 17 579 431 |
| Запасы | 10 | 311 | 234 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | 0 | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 569 967 | 677 797 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | 16 575 | 12 511 |
| Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 14 | 437 380 | 637 763 |
| Дебиторская задолженность | 15 | 3 862 | 48 071 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 16 | 766 023 | 658 534 |
| в том числе: | | | |
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 16.1. | 0 | 0 |
| аффилированным лицам | 16.1.1 | 0 | 0 |
| прочим клиентам | 16.1.2 | 0 | 0 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 16.2. | 0 | 0 |
| от услуг андеррайтера | 16.3. | 192 916 | 110 991 |
| от брокерских услуг | 16.4. | 553 672 | 523 855 |
| от управления активами | 16.5. | 10 778 | 15 110 |
| от услуг маркет-мейкера | 16.6. | 8 657 | 8 578 |
| от пенсионных активов | 16.7. | 0 | 0 |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 16.8. | 0 | 0 |
| прочие | 16.9. | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 17 | 1 | 0 |
| в том числе: | | | |
| требования по сделке фьючерсы | 17.1. | 0 | |
| требования по сделке форварды | 17.2. | 0 | |
| требования по сделке опционы | 17.3. | 0 | 0 |
| требования по сделке свопы | 17.4. | 1 | 0 |
| Текущий налоговый актив | 18 | 1 087 | 1 090 |
| Отложенный налоговый актив | 19 | 0 | 0 |
| Авансы выданные и предоплата | 20 | 1 657 744 | 195 115 |
| Прочие активы | 21 | 32 771 | 5 501 |
| Итого активы: | 22 | 151 662 438 | 73 996 185 |
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 23 | 88 101 147 | 25 427 049 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | 0 | 4 385 787 |
| Займы полученные | 25 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|--------------------|-------------------|
| Субординированный долг | 26 | 0 | 0 |
| Резервы | 27 | 98 920 | 221 105 |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 28 | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 29 | 21 341 | 53 356 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 30 | 115 418 | 63 495 |
| в том числе: | | | |
| по переводным операциям | 30.1. | 0 | |
| по клиринговым операциям | 30.2. | 0 | |
| по кассовым операциям | 30.3. | 0 | |
| по сейфовым операциям | 30.4. | 0 | |
| по инкассации банкнот, монет и ценностей | 30.5. | 0 | |
| по доверительным операциям | 30.6. | 0 | |
| по услугам фондовой биржи | 30.7. | 63 065 | 50 755 |
| по кастодиальному обслуживанию | 30.8. | 46 016 | 3 164 |
| по брокерским услугам | 30.9. | 0 | 0 |
| по услугам центрального депозитария | 30.10. | 5 592 | 5 598 |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 30.11. | 745 | 3 978 |
| Производные финансовые инструменты | 31 | 1 | |
| в том числе: | | | |
| обязательства по сделке фьючерсы | 31.1. | 0 | |
| обязательства по сделке форварды | 31.2. | 0 | |
| обязательства по сделке опционы | 31.2. | 0 | |
| обязательства по сделке свопы | 31.3. | 1 | |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 32 | 10 408 | 13 302 |
| Отложенное налоговое обязательство | 33 | 0 | |
| Авансы полученные | 34 | 278 | 1 278 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 35 | 0 | 21 |
| Обязательства по аренде | 36 | 654 288 | 924 791 |
| Прочие обязательства | 37 | 10 261 | 10 322 |
| Итого обязательства: | 38 | 89 012 062 | 31 100 506 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 39 | 38 422 794 | 25 879 475 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 39.1. | 38 422 794 | 25 879 475 |
| привилегированные акции | 39.2. | 0 | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 40 | 0 | |
| Изъятый капитал | 41 | 0 | |
| Резервный капитал | 42 | 0 | |
| Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный | 43 | 278 | 278 |
| | | 0 | |
| Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный | 44 | 0 | |
| Резерв на переоценку основных средств | 45 | 0 | |
| | | 0 | |
| Прочие резервы | 46 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 47 | 24 227 304 | 17 015 926 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 47.1. | 17 015 926 | 10 315 027 |
| отчетного периода | 47.2. | 7 211 378 | 6 700 899 |
| Итого капитал: | 48 | 62 650 376 | 42 895 679 |
| Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43): | 49 | 151 662 438 | 73 996 185 |

Председатель Правления _____ / Дукьянов С. Н. Дата 07.10.2021 г.

Главный бухгалтер _____ / Хон Т. Э. Дата 07.10.2021 г.

Исполнитель _____ / Хон Т. Э. Дата 07.10.2021 г.

Телефон: +7 (727) 311-10-64 вн.645

Место для печати

